

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	34,225,535	29,516,096	4,709,439
	委託事業収益	142,000	0	142,000
	経常経費寄附金収益	300,000	200,000	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	34,667,535	29,716,096	4,951,439
	費用			
	人件費	30,505,255	26,317,972	4,187,283
	事業費	2,675,447	2,799,796	△ 124,349
	事務費	2,956,512	2,987,469	△ 30,957
サービス活動外増減の部	減価償却費	1,193,998	1,176,464	17,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 686,940	△ 578,607	△ 108,333
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	36,644,272	32,703,094	3,941,178
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,976,737	△ 2,986,998	1,010,261
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,719	3,312	15,407
	サービス活動外収益計 (4)	18,719	3,312	15,407
特別増減の部	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,719	3,312	15,407
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,958,018	△ 2,983,686	1,025,668
	収益			
	施設設備等補助金収益	1,040,000	0	1,040,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,040,000	0	1,040,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,040,000	0	1,040,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	0	0
	過年度減価償却費	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,040,001	0	1,040,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,958,019	△ 2,983,686	1,025,667
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (12)	18,986,193	21,469,879	△ 2,483,686
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,028,174	18,486,193	△ 1,458,019
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,500,000	1,500,000	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,528,174	18,986,193	3,541,981